

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等  | 取得年度             | 使用目的等   | 取得価額                       | 減価償却累計額                 | 貸借対照表価額                               |
|---------------------|---|------------------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |                  |   |                            |                         |                                       |
| <b>1 流動資産</b>       |   |                  |   |                            |                         |                                       |
| 普通預金                | 沖縄銀行 八重山支店 No.1839110<br>沖縄銀行 八重山支店 No.1840117<br>沖縄銀行 八重山支店 No.1867843<br>琉球銀行 八重山支店 No.975820 | —<br>—<br>—<br>— | 運転資金<br>運転資金<br>運転資金<br>運転資金                  | —<br>—<br>—<br>—           | —<br>—<br>—<br>—        | 70,267<br>4,560,285<br>4,454,034<br>— |
| 事業未収金               | 石垣市   | —                | 認可保育所補助金等                                     | —                          | —                       | 31,773,690                            |
| 前払費用                | 福祉施設共済会   | —                | 火災保険料 海邦第2保育園                                 | —                          | —                       | 175,164                               |
|                     | <b>流動資産合計</b>   |                  |   |                            |                         | 41,033,490                            |
| <b>2 固定資産</b>       |   |                  |   |                            |                         |                                       |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |                  |   |                            |                         |                                       |
| 建物                  | 石垣市宇大川1991-6・7 鉄筋コンクリート造2階建<br>石垣市宇大川1007-3・4・991-10 鉄筋コンクリート造                                  | —<br>—           | 第2種社会福祉事業 海邦保育園で使用<br>第2種社会福祉事業 海邦第2保育園で使用    | 199,190,101<br>261,556,373 | 28,151,202<br>9,521,321 | 171,038,899<br>255,035,052            |
|                     | <b>基本財産合計</b>   |                  |   |                            |                         | 456,073,951                           |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |                  |   |                            |                         |                                       |
| 構築物                 | 建物外構・滑り台・遊具ネット等<br>建物外構・大型遊具等   | —<br>—           | 第2種社会福祉事業 海邦保育園で使用<br>第2種社会福祉事業 海邦第2保育園で使用    | 13,107,801<br>17,783,591   | 4,515,704<br>1,382,404  | 8,592,097<br>16,401,187               |
| 機械及び装置              | 太陽光発電設備<br>太陽光発電設備  | —<br>—           | 第2種社会福祉事業 海邦保育園で使用<br>第2種社会福祉事業 海邦第2保育園で使用    | 11,599,394<br>4,824,428    | 3,307,759<br>308,297    | 8,291,635<br>4,516,131                |
| 車輛運搬具               | ハイエースワゴン  | —                | 第2種社会福祉事業 海邦保育園で使用                            | 800,000                    | 799,999                 | 1                                     |
| 器具及び備品              | 厨房食器棚・ピアノ・パソコン等<br>パソコン・ピアノ・洗濯機等  | —<br>—           | 第2種社会福祉事業 海邦保育園で使用<br>第2種社会福祉事業 海邦第2保育園で使用    | 1,856,594<br>1,222,323     | 1,128,519<br>761,199    | 728,075<br>5,461,121                  |
| ソフトウェア              | 会計ソフト福祉次臣Xsuperior3   | —                | 第2種社会福祉事業 海邦保育園で使用                            | 140,400                    | 107,640                 | 32,760                                |
| その他の積立資産            | 控積積立金・人件費積立金 沖縄銀行 定期預金<br>控積積立金・人件費積立金等 沖縄銀行 定期預金   | —<br>—           | 海邦保育園で修繕及び人件費に備えたもの<br>海邦第2保育園で修繕及び人件費等に備えたもの | —<br>—                     | —<br>—                  | 2,000,000<br>5,060,000                |
| 長期前払費用              | 福祉施設共済会   | —                | 火災保険料 1年超 海邦第2保育園                             | —                          | —                       | 7,000,000                             |
|                     | <b>その他の固定資産合計</b>   |                  |   |                            |                         | 19,547,202                            |
|                     | <b>固定資産合計</b>   |                  |   |                            |                         | 475,621,453                           |
|                     | <b>資産合計</b>   |                  |   |                            |                         | 516,651,913                           |
| <b>II 負債の部</b>      |   |                  |   |                            |                         |                                       |
| <b>1 流動負債</b>       |   |                  |   |                            |                         |                                       |
| 事業未払金               | 業者支払 3月分  | —                |   | —                          | —                       | 3,298,812                             |
| その他の未払金             | 海邦保育園 その他積立金<br>海邦第2保育園 その他積立金  | —<br>—           |   | —<br>—                     | —<br>—                  | 2,000,000<br>5,000,000                |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構  | —                |   | —                          | —                       | 7,000,000                             |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   | 沖縄銀行 八重山支店  | —                |   | —                          | —                       | 2,879,000                             |
| 未払費用                | 役員報酬及び職員給与 3月分  | —                |   | —                          | —                       | 1,116,000                             |
| 職員預り金               | 社会保険料・住民税等  | —                |   | —                          | —                       | 9,340,417                             |
| 賞与引当金               | 職員給与  | —                |   | —                          | —                       | 1,957,551                             |
|                     | <b>流動負債合計</b>   |                  |   |                            |                         | 3,454,800                             |
| <b>2 固定負債</b>       |   |                  |   |                            |                         |                                       |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構  | —                |   | —                          | —                       | 107,113,000                           |
| 長期運営資金借入金           | 沖縄銀行 八重山支店  | —                |   | —                          | —                       | 2,954,000                             |
|                     | <b>固定負債合計</b>   |                  |   |                            |                         | 110,067,000                           |
|                     | <b>負債合計</b>   |                  |   |                            |                         | 139,112,780                           |
|                     | <b>差引純資産</b>  |                  |   |                            |                         | 377,542,162                           |